

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1909.34	0.00	-1909.34
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2742.15	0.00	-2742.15
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	935.43	0.00	-935.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5586.92		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5586.92	0.00	-5586.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	69.88	0.00	-69.88
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	710.60	0.00	-710.60
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3363.92	0.00	-3363.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4244.40		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4244.40	0.00	-4244.40
BÉNÉFICE NET		1342.52		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	1909.34
31900	B018563	24/08/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Bouteilles et portes clés (#589516)	88.00
	B018586	29/08/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Gala H16 (#589519)	205.00
	B018614	13/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Party début session -1 (#589536)	437.15
	B018638	19/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Intégration Fin.-Bières-FDC (#589546)	300.00
	B018730	21/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589627)	220.00
	B018741	24/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589628)	246.65
	B018749	26/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589634)	290.00
	B018772	02/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes activités Jouvence (#589647)	419.15
	B018775	02/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589650)	339.20
	B018776	02/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589701)	144.00
	B018884	12/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes vente vêtements (#589689)	53.00
31905	B018638	19/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Intégration Fin.-Bières-FDC (#589546)	350.34
	B018883	12/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. 5 à 7 07-12-16 (#589688)	185.00
	B018892	21/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Collation grade 24-11-16 (#589696)	400.09
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5586.92
42169	P004427	16/09/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: A.G. 31-08-16 Tech.: A.Donati-Fiset	69.88
42171	P004370	24/08/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Accueil nouveaux TIL 24-08-16	204.10
	P004478	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collation grade TIL 24-11-16	370.80
	P004481	09/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 6 @ 10 CÉTIL 07-12-16	135.70
42172	P004370	24/08/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Accueil nouveaux TIL 24-08-16	20.00
	P004478	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collation grade TIL 24-11-16	18.00
	P004481	09/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 6 @ 10 CÉTIL 07-12-16	17.00
42173	P004370	24/08/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Accueil nouveaux TIL 24-08-16	15.00
	P004478	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collation grade TIL 24-11-16	15.00
	P004481	09/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 6 @ 10 CÉTIL 07-12-16	15.00
42175	B018548	24/08/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC pour journée accueil	100.00
	B018564	24/08/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Annulation Échappe-toi (#589517)	300.00
	B018593	08/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. professeur pizza (F.Morand)	100.00
	B018638	19/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Intégration Fin.-Bières-FDC (#589546)	100.00
	B018734	24/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Financement Jouvence (C.Desrochers)	253.10
	B018738	26/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Party mi-session (C.Desrochers)	40.00
	B018785	11/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Commandite nocturne (F.Morand)	175.00
	B018835	28/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Financement minigolf (C.Desrochers)	150.00
	B018844	30/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Financement Gribouille (C.Desrochers)	85.00
	B018861	07/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Comité J. (D.Ricard)	183.25

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
42175	B018908	01/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. Quille-ton-disco (Andrée Bersl er)	160.00
	B018914	29/11/2016	Fournisseur PGIIMPRESS PGI IMPRESSION	TIL: Impression T-Shirts	2494.52
	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	23.05
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4244.40
PROFIT.....:					1342.52

TIL - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2016	Solde H16 au 30 juin 2016			1 909,34 \$	1 909,34 \$	X	1 juillet 2016
TIL - Automne 2016	24 août 2016	Bouteilles et porte-clés	Cash PC 589516/18563		88,00 \$	1 997,34 \$	X	24 août 2016
TIL - Automne 2016	24 août 2016	Annulation Echappe-toi	Cash PC 589517/18564	(300,00) \$		2 297,34 \$	X	24 août 2016
Félix Morand	24 août 2016	FDC journée accueil	Cash PC D-162-005/18548	100,00 \$		2 197,34 \$	X	24 août 2016
CVM-SAE	25 août 2016	Bières HT Accueil nouveaux-velles 24-08-16 (F.4060/00529370)	Ch. #1116/19045	239,10 \$		1 958,24 \$		
TIL - Automne 2016	29 août 2016	Recettes gala H16	Cash PC 589519/18586		205,00 \$	2 163,24 \$	X	29 août, 2016
CVM	31 août 2016	Technicien A.G. (A16027/00529928)	Ch. #2287/19046	69,88 \$		2 093,36 \$		
AGECVM	1 sept 2016	Photocopies H16	Transfert #1/19043	23,05 \$		2 070,31 \$	X	1 septembre, 2016
	5 8 sept 2016	Remb. Professeur Roch Giguère pizza accueil	Cash PC D-162-025/18593	100,00 \$		1 970,31 \$	X	8 septembre, 2016
TIL - Automne 2016	13 sept 2016	Recettes party début session - 1	Cash PC 589536/18614		437,15 \$	2 407,46 \$	X	13 septembre, 2016
TIL - Automne 2016	19 sept 2016	Recettes autofinancement	Cash PC 589546/18638		300,00 \$	2 707,46 \$	X	19 septembre, 2016
TIL - Automne 2016	19 sept 2016	Recettes HT intégration bières 24-08-16	Cash PC 589546/18638		350,34 \$	3 057,80 \$	X	19 septembre, 2016
TIL - Automne 2016	19 sept 2016	Remb. FDC accueil 24-08-16	Cash PC 589546/18638	(100,00) \$		3 157,80 \$	X	19 septembre, 2016
TIL - Automne 2016	21 oct 2016	Recette vente vêtements	Cash PC 589627/18730		220,00 \$	3 377,80 \$	X	21 octobre, 2016
Cynthia Desrochers	24 oct 2016	Financement Jouvence	Cash PC D-162-081/18734	253,10 \$		3 124,70 \$	X	24 octobre, 2016
TIL Automne 2016	24 oct 2016	Recette vente vêtements	Cash PC 589628/18741		246,65 \$	3 371,35 \$	X	24 octobre, 2016
TIL - Automne 2016	26 oct 2016	Recette vente vêtements	Cash PC 589634/18749		290,00 \$	3 661,35 \$	X	26 octobre, 2016
Cynthia Desrochers	26 oct 2016	Party de mi-session	Cash PC D-162-084/18738	40,00 \$		3 621,35 \$	X	26 octobre, 2016
Andrée Bessler	1 nov 2016	Financement Quille-ton-disco	Ch. #2270/18908	160,00 \$		3 461,35 \$	X	1 décembre, 2016
TIL - Automne 2016	2 nov 2016	Recettes activités Jouvence	Cash PC 589647/18772		419,15 \$	3 880,50 \$	X	2 novembre, 2016
Cynthia Desrochers	2 nov 2016	Recette vente vêtements	Cash PC 589650/18775		339,20 \$	4 219,70 \$	X	2 novembre, 2016
Cynthia Desrochers	2 nov 2016	Party de mi-session	Cash PC 589701/18776		144,00 \$	4 363,70 \$	X	2 novembre, 2016
CVM	11 nov 2016	Technicien		- \$		4 363,70 \$		
Félix Morand	11 nov 2016	Commandite Nocturne	Cash PC D-162-096/18785	175,00 \$		4 188,70 \$	X	11 novembre, 2016
CVM-SAE	15 nov 2016	Bières La Nocturne 11-11-16 (F.5106/)		- \$		4 188,70 \$		
CVM-SAE	18 nov 2016	Bières Bazar CVM 17-11-16 (F.5110/)		- \$		4 188,70 \$		
CVM-SAE	24 nov 2016	Bières HT Collation grade (F.5107/00541283)	Ch. #1116/19045	403,80 \$		3 784,90 \$		
CVM	24 nov 2016	Technicien Collation grades		- \$		3 784,90 \$		
Cynthia Desrochers	28 nov 2016	Financement minigolf	Cash PC D-162-112/18835	150,00 \$		3 634,90 \$	X	28 novembre, 2016
PGI Impression	29 nov 2016	Impression T-Shirts	Ch.#2276/18914	2 494,52 \$		1 140,38 \$	X	14 décembre, 2016
Cynthia Desrochers	30 nov 2016	Financement Gribouille	Cash PC D-162-119/18844	85,00 \$		1 055,38 \$	X	30 novembre, 2016
David Ricard	7 déc 2016	Comité J. (CÉTIL)	Cash PC D-162-127/18861	183,25 \$		872,13 \$	X	7 décembre, 2016
CVM-SAE	9 déc 2016	Bières HT 6 @ 10 CÉTIL 07-12-16 (F.5132/00541238)	Ch. #1116/19045	167,70 \$		704,43 \$		
TIL - Automne 2016	12 déc 2016	Recettes HT 5 à 7 07-12-16	Cash PC 589688/18883		185,00 \$	889,43 \$	X	12 décembre, 2016
TIL - Automne 2016	12 déc 2016	Recette vente vêtements	Cash PC 589689/18884		53,00 \$	942,43 \$	X	12 décembre, 2016
TIL - Automne 2016	21 déc 2016	Recettes HT collation grade 24-11-16	Cash PC 589696/18892		400,09 \$	1 342,52 \$	X	21 décembre, 2016
						1 342,52 \$		